

Series of Study on Government Management Abroad

国外政府管理研究丛书 谢伏瞻/主编

SUMMARY AND PROSPECT OF GOVERNMENT MANAGEMENT INNOVATION ABROAD

石国亮 梁 莹 李延伟/著

国外政府管理创新 要略与前瞻

中国言实出版社

Series of Study on Government Management Abroad

国外政府管理研究丛书 谢伏瞻/主编

**SUMMARY AND PROSPECT OF GOVERNMENT
MANAGEMENT INNOVATION ABROAD**

**国外政府管理创新
要略与前瞻**

中国言实出版社

图书在版编目(CIP)数据

国外政府管理创新要略与前瞻/石国亮, 梁莹, 李延伟著.
—北京: 中国言实出版社, 2011. 12
(国外政府管理研究丛书)
ISBN 978-7-80250-715-9

- I. ①国…
- II. ①石…②梁…③李…
- III. ①国家行政机关—管理创新—研究—国外
- IV. ①D523

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 251789 号

出版发行 中国言实出版社

地 址: 北京市朝阳区北苑路 180 号加利大厦 5 号楼 105 室

邮 编: 100101

电 话: 64924716(发行部) 64924735(邮 购)

64924880(总编室) 64890042(三编部)

网 址: www.zgyscbs.cn

E-mail: zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 河北省三河市翔达印装厂

版 次 2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

规 格 700 毫米×1000 毫米 1/16 18 印张

字 数 272 千字

定 价 32.80 元 ISBN 978-7-80250-715-9/D · 384

总序

谢伏瞻

编辑出版《国外政府管理研究丛书》，旨在为我国的政府管理和改革提供有益的借鉴。

改革开放以来，我国社会主义市场经济体制不断完善，政府管理改革也不断向前推进，政府职能、管理方式和组织结构等都发生了深刻变化。我国经济领域的改革开放与政府管理改革始终是相伴而生、互相促进的。没有政府管理体制的改革，就没有充满活力的社会主义市场经济。从农村废除“一大二公”的人民公社体制、实行家庭联产承包责任制，到城市向企业下放经营权、推行政企职能分开，再到计划、财税、价格、金融、投资、外贸、流通等领域的管理体制改革，我们可以很清楚地看到，正是由于政府管理改革不断深入，不断打破高度集中的计划经济管理体制和管理方式，才不断推动了经济体制改革和社会主义市场经济发展。

社会主义市场经济深入发展，不断对政府管理改革提出新要求。从20世纪90年代中期以来，我国政府管理改革的重点，也由最初的以简政放权为主转变为全面建立与社会主义市场经济体制相适应的行政管理体制，由此我国行政管理体制也开始了深刻变革。其中最具标志性的几件事情：

一是明确界定政府职能。从计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，首先涉及的和需要解决的就是转变政府职能和管理方式。这个问题在改革开放初期就提出来了，随着实践的发展，在本世纪初，最终把政府职能明确概括为经济调节、市场监管、社会管理和公共服务。

务。这样的概括,厘清了社会主义市场经济条件下政府与市场、社会的关系,表明我们从认识上解决了政府的职能定位问题,也为政府进一步转变职能、全面正确履行职能和转变管理方式指明了方向。

二是不断改革和优化政府机构。改革开放迄今,我国共进行了6次政府机构改革,按照精简、统一、效能的原则,总的趋向是机构不断减少、结构不断优化。特别是国务院机构设置,与改革开放初期相比已经减少一半以上。其中1998年国务院机构改革,对计划经济时期沿袭下来的机构设置进行较大规模调整,撤销了10个主管工业和贸易的部门,有力地推动了政府职能和管理方式转变。2008年的机构改革,建立了以宏观调控部门、市场监管部门、社会管理和公共服务部门为主体的政府机构框架,健全了政府职责体系。还重点解决了一些部门职责交叉和关系不顺问题,对实行大部门体制进行了探索。

三是提出建设法治政府和服务型政府。政府权力和职责由法律确定和规范,政府必须严格按法定权限、程序行使权力和履行职责,这在我国可以说是一件具有划时代意义的大事。特别是2004年国务院发布《全面推进依法行政实施纲要》,提出用10年左右时间基本实现建设法治政府的目标。经过这些年的努力,政府依法、科学、民主决策机制不断完善,行政行为进一步规范,广大公务员依法行政的意识和能力不断增强。提出建设服务型政府,强调在社会主义市场经济条件下,政府主要职责就是为各类市场主体创造机会均等、公平竞争的市场和社会环境,为全体人民提供良好的公共服务,保障和促进社会公平正义。这反映了我们对政府职能定位认识的深刻变化,也是我国行政理念的重大变化。

四是推进政务公开。让政府工作在阳光下运行,这是对政府工作最有效的监督方式。从一些国家的经验看,没有政务公开,再完善的法律制度都难以防止腐败。我国20世纪80年代就有一些地方推行“两公开、一监督”,即公开办事制度、公开办事结果、接受群众监督,中央也加以倡导;后来又在基层推行“三公开”,即政务、村务、厂务公开。

2007年国务院制定的《中华人民共和国政府信息公开条例》明确提出,除国家秘密、商业秘密和个人隐私外,所有政府信息都要向社会公开,推动政务公开走上了法制化轨道。从公开的原则、内容和方式看,与世界上大多数国家比较,我国已走在前列,但在具体实施上还需要不断完善和深入推进。

总的看,改革开放以来我国政府管理改革,始终贯穿着转变职能、转变管理方式、提高效能这条主线,根本目标就是建立与社会主义市场经济体制相适应的行政管理体制。但就目前看,仍然存在不少问题。职能转变不到位,集中了过多的公共资源和社会资源,管了不少不该管的事,对经济和社会的微观运行干预过多,不少应由政府管的事却没有真正管起来或没管到位。公共产品和公共服务,政府包办过多,提供方式单一,不能满足社会公众需求。政府行政层级偏多、机构设置上下一般粗,职能交叉、权责脱节、人浮于事的问题还没有根本解决。事业单位改革滞后,部门举办、条块分割、政事不分、政企不分,效率低下问题比较突出。这些问题的存在,严重影响社会活力,制约着社会主义市场经济体制的发展和完善。可以说,政府管理改革已经成为深化各方面改革和解决当前经济社会发展中许多矛盾问题的关键环节。

党的十七届五中全会对推进政府管理改革又提出了新要求,强调进一步转变职能,减少对微观经济活动的干预,继续优化政府结构、行政层级、职能结构,降低行政成本;改革基本公共服务提供方式,引入竞争机制,扩大购买服务,实现提供主体和提供方式多元化;推进非基本公共服务市场化改革,增强多层次供给能力,满足群众多样化需求。应当说,政府管理改革的任务还相当艰巨。

编辑这套丛书,我们希望让人们更清楚地看到,尽管世界各国国情不同、政治制度不同,但是作为政府管理,特别是市场经济条件下的政府管理,仍然有其一般性的规律。在人类进入21世纪的时候,特别是信息化和经济全球化的发展,各国政府管理面临着许多共同的挑

战。美国著名学者罗伯特·达尔曾经说过，跨文化研究对公共行政科学的发展具有重要意义，如果对公共行政的科学研究缺乏比较，如果人们在履行公务时的行为特性依然不可预测，如果不进行大量的比较研究从而发现超越民族界限和超越特定历史经验的原则和理论概括，那么公共行政学就不可能成为科学。

从实践上看，从 20 世纪 70 年代末 80 年代初开始，国外发生了一场声势浩大、广泛深刻、至今余波未息的政府管理改革浪潮。改革浪潮最先发端于英美两国，很快就席卷了世界上大部分国家。改革的主要特征，简要地概括起来说：一是调整政府与市场、社会的关系，优化政府职能。二是利用市场和社会力量，提高公共管理的质量和效率。三是改革政府公共管理体制和优化政府组织结构。解决的核心问题是，提高政府管理和服务效能。如果我们追究一下这场改革浪潮的原因，追究一下为什么改革几乎一呼百应地成为这么多国家的共同行动，就可以看到各国政府管理在时代发展的新形势下所面临的和所需要解决的共性问题。

从资本主义生产关系占据主导地位到 20 世纪 30 年代初期，西方国家政府管理的基本特征是自由放任，其主导思想就是“管得最少的政府就是最好的政府”。但是从 20 世纪 30 年代中期开始，以罗斯福“新政”和实行凯恩斯主义宏观经济政策为标志，美国政府的经济社会管理职能开始扩张，主要表现为对市场和社会生活的大规模干预。从 20 世纪 60 年代开始，以社会保障制度建设为主要标志，美国政府管理职能的扩张又经历了一个新的高峰。欧洲各国政府职能扩张，主要始于“二战”结束后提出建立“福利国家”。伴随政府职能的扩张以及政府规模的不断扩大，包括政府机构数量、政府雇员数量、政府开支占国民收入的比重都急剧膨胀。此后又有新的公共管理领域和政策不断出现，例如环境保护、科技发展等，要求政府增加管理职能。西方发达国家如此，大多数发展中国家政府职能扩张的过程和情况也大致如此。这种情况持续到 20 世纪 70 年代，政府职能扩张的弊端和矛盾日

益突出,财政支出压力、影响社会活力、官僚主义、浪费和效能低下等一系列问题都被现实地、尖锐地提了出来,以至于各国普遍出现了所谓的财政危机、管理危机、信任危机。改革的呼声越来越高,各种研究倡导改革的理论和思潮也不断涌现,影响较大的如公共选择理论、新管理主义等。此外还有一个重要方面,就是信息化和经济全球化的迅猛发展,也迫切要求对政府管理进行改革。

于是,英国于1979年率先开始改革,美国紧随其后,很快就形成了席卷全球的政府管理改革浪潮,其广泛性、全面性和深刻性可谓前所未有,不仅几乎所有国家都被卷入其中,而且行政体制和管理方式的所有方面几乎都被重新审视。在许多国家,改革都体现为政府管理体制、管理方式和政府组织结构的根本性调整。如果说此前几十年政府管理是不断扩展领域,那么这次改革浪潮的重要特征,就是向“小政府”和承认市场价值回归。世界各国在改革方向上的趋同,似乎超越了意识形态的差别。

由于政府的困境主要是政府职能不断扩张的结果,所以改革的第一要务是解决“该管什么,不该管什么”的问题,即调整和优化政府职能;随后是解决“怎么管”,即管理方式问题;再随后就是政府内部改革,即优化政府结构问题。

例如,在最先发起改革的英国,差不多用了近10年的时间对各个政府部门的每一项职能逐一进行审议。首先评议是否必须由政府承担、能否交给市场和社会;如果必须由政府承担,能否采用委托或购买服务的方式;如果前两项都不可行,必须由政府直接承担和管理的,主管部门要提出改进管理、提高效率的几套对比方案供评议选择。经过这样一个过程,他们把原来只占政府工作5%的决策工作留在了政府,把原来占政府工作95%的执行工作几乎全部通过委托、出租、采购等购买服务的方式交给了社会;监督方面的改革,主要通过承接机构与政府公开签订合同和向社会公开承诺服务标准、质量的方式把日常监督交给了社会公众,同时通过招标采购的方式委托专业机构进行绩效

评估。

在这种情况下,他们对政府机构设置和原来一向被各国称道效仿的文官制度进行了脱胎换骨的改造。所有承担执行职能的机构,包括政策研究咨询、公务员培训、税收征管、社会福利、就业、证照审核发放、工商注册、专利保护、标准计量、地产登记、交通管理、军需供应、会议和后勤、监狱管理、农牧渔业等方面的管理和服务部门,都成建制转为社会化的执行机构。他们要通过与其他机构竞争才能继续承担原来的工作,执行机构的内部运行包括人员聘用和工资等均由其自主管理,政府不再干预。

通过这样的改革,英国传统的行政体制和文官制度发生了根本性变化。原来一项工作由一个部门一揽子管理变成了决策、执行、监督职能分开,特别是执行和监督由原来的政府内部工作变成了社会性工作;原来公务员的等级制和逐级对上负责的体制被权利义务平等的合同制取代,公务员职位的永久性原则被签订短期合同的雇员制取代,政府部门传统的上下级隶属关系转变为契约关系,政府的公共管理由以规则和程序为主的过程管理转变为以结果为主的目标管理,同时解决了原来许多政府工作往往只重过程并不十分关注结果的问题。

以上略显累赘地介绍了 30 年来国外政府管理改革的一般情况、主要背景和典型国家的做法,主要是想说明,研究国外政府管理改革,特别是通过国外政府管理改革的参照,从一般意义上探讨政府管理的规律和发展趋势,更有助于我们立足国情、根据我国经济社会的现实发展推进我国的政府管理改革,建设中国特色行政管理体制。

这套丛书的作者都是国内专门从事政府管理研究的专家和学者,他们大都有在国外学习和从事研究工作的经历,了解国外情况,也了解国内情况。我们期望通过他们带有对比性的视角和观察,提高丛书的针对性和可读性,不仅为我国政府管理改革提供借鉴,也为广大干部进行相关研究提供更多的参考材料。

目 录

总 序	谢伏瞻	1
导 言		1
第一章 政府管理创新渊源考证与范式重构		3
第一节 政府管理创新问题的提出		3
一、传统政府管理的弊病		5
二、政府管理面临的新问题		9
第二节 国外政府管理创新的发展审视		13
一、政府管理创新的启动		13
二、政府管理创新的浪潮		17
三、政府管理创新的大趋势		19
第三节 政府管理创新的实质与范式重构		22
一、政府管理创新的新内涵与属性		23
二、政府管理创新的过程与方式		26
三、政府管理创新的范式重构		28
第二章 政府管理的理论创新与理念变革		35
第一节 政府管理的理论创新(上)		35
一、后现代公共行政理论:想象、解构、去领地化、变样		35
二、后现代公共行政话语理论:公共能量场的“话语”角逐		38
三、街头官僚理论:政府最前线公务人员自由裁量考量		40
四、网络治理理论:从单一中心到多中心的嬗变与重构		43
第二节 政府管理的理论创新(下)		45
一、政府治理理论:新公共管理的新境界		45
二、重塑政府理论:“解科层化”的金钥匙		47

三、整体政府理论:政府“内外上下”四维度资源整合与共享	49
四、有效政府理论:实现政府发展的可持续性	51
五、虚拟政府理论:政府流程再造的“电子化”	52
第三节 政府管理的理念变革(上)	55
一、公正:“旧调重弹”的新意蕴	55
二、顾客:从管制走向服务	57
三、参与:重归民主“原教旨”的微型实践	59
四、绩效:政府低能向高能迈进的“神器”	62
第四节 政府管理的理念变革(下)	64
一、公开行政:从暗箱操作到透明管理	64
二、共治行政:从统治通往善治之路	67
三、知识行政:从封闭到学习的自我探索	72
四、协商行政:从强制到沟通的平等对话	76
第三章 有限政府:职能转换下的有限角色扮演	80
第一节 有限政府的新进展	80
一、社会组织发展的倒逼作用	81
二、行政主导意识的淡化	85
三、政府主体运行边界的明确	88
第二节 政社明晰之分与新加坡有限政府建设	90
一、新加坡政社的明晰之分	91
二、新加坡有限政府建设的分析与展望	93
第三节 集权财政模式下公共服务供给与英国有限政府建设	96
一、英国集权财政模式下的公共服务供给	96
二、英国有限政府建设的分析与展望	100
第四节 有限政府建设的启示	101
一、积极回应社会组织发展的倒逼	102
二、明晰政府公共财政的职责,完善财政转移支付制度	104
三、明确政府职能转变导向是公共物品和公共服务的提供	107

第四章 法治政府:行政行为过程中的法治规制	109
第一节 法治政府的改革动向	110
一、司法审查制度的发展趋势	110
二、行政程序法治化	113
三、形式法治与实质法治的融合	115
四、依法行政手段的多样化	117
第二节 英国法治:公共调查制度彻底揭示真相	119
一、英国的公共调查制度	119
二、英国法治政府建设的分析与展望	123
第三节 美国法治:法官裁定奥巴马政府医改关键条款违宪	125
一、法官裁定奥巴马政府医改关键条款违宪	126
二、美国法治政府建设的分析与展望	127
第四节 法治政府建设的启示	129
一、以形式法治为基础,以实质法治为导向,坚持形式法治与实 质法治的统一	131
二、规范行政程序,建立公开、透明、有序的政府	133
三、坚持权利保护与公益维护的统一	134
四、加强对自由裁量权的司法审查	136
五、建立完备的救济体系	136
第五章 善治政府:公民价值旨归下的良好治理	138
第一节 善治政府的走向与前进	139
一、公民社会不断赋权	140
二、政府服务意识增强	142
三、政府的回应性增强	144
第二节 新西兰善治:奥克兰市社区治理行动计划	145
一、奥克兰市社区治理行动计划概述	146
二、新西兰善治政府建设的分析与展望	150
第三节 德国善治:利用舆论媒体遏制政府腐败	152

一、德国利用舆论媒体遏制政府腐败	153
二、德国善治政府建设的分析与展望	155
第四节 拉美:世界银行“善治”计划下的失败尝试	158
一、世界银行“善治”计划在拉美的实践后果	158
二、拉美“善治”的教训	160
第五节 善治政府建设的启示	161
一、大力建设服务型政府	162
二、建立强大的社会监督系统	164
三、发展壮大公民社会	166
第六章 无缝隙政府:政府与公民的无缝隙衔接	169
第一节 无缝隙政府的最新趋势	169
一、“公正导向”的政府业务流程再造	170
二、确立“顾客导向”的政府服务对象便利原则	172
三、实现政府机构的扁平化	174
第二节 西班牙加泰罗尼亚地区“.CAT”平台打造高效无缝隙服务	176
一、西班牙加泰罗尼亚地区的“.Cat”平台	176
二、西班牙无缝隙政府建设的分析与展望	177
第三节 新加坡政府的“一站式”服务与无缝隙政府	179
一、新加坡政府的“一站式”服务	180
二、新加坡无缝隙政府建设的分析与展望	181
第四节 无缝隙政府建设的启示	182
一、积极推进大部制改革与无缝隙政府的“暗合”	183
二、建构政府上下级机构间的无缝隙对接	186
三、实现政府部门与公民的无缝隙衔接	189
第七章 绩效政府:政府职能行使中的效能导向	193
第一节 绩效政府的新发展	193
一、整体性规划政府绩效管理	194

目 录 |

二、优化政府绩效管理的组织实施	195
三、政府绩效管理的信息化	196
四、政府绩效管理的低成本化	197
第二节 新西兰的《绩效评估：关于如何建立有效框架的建议和实 例指南》	198
一、《指南》的主要内容及特点	198
二、《指南》的步骤及效果	199
第三节 美国的层级式绩效评估体系与首席绩效官制度	200
一、项目绩效评估	200
二、部门绩效评估	202
三、跨部门绩效评估	203
四、首席绩效官制度	205
第四节 英国文官学习系统与削减薪资	208
一、文官学习系统	208
二、削减公务员薪资	211
第五节 绩效政府建设的启示	213
一、从战略上规划和推进政府绩效管理	214
二、建立科学合理的政府绩效指标体系	215
三、为组织实施好政府绩效管理提供保障	217
四、重点抓好公务员的绩效管理	218
第八章 政府管理创新视角下的相关议题探究	220
第一节 找寻政府的本真：基于伦理精神的视角	220
一、权力本位驯服下的政府迷失	220
二、伦理本位倡导下的政府解放	223
三、人道本位呼唤下的政府重塑	226
四、伦理之光普照下的合作治理革命	228
第二节 政府改革之历史足迹与成长逻辑	230
一、公共行政学视野下的政府改革足迹	230

二、市场化政府改革下的信任与治理危机	234
三、合作型信任导向下的政府社会化改革	237
四、现实关照与未来前瞻	241
第三节 通过任务型组织开展风险治理	243
一、风险社会及其基本轮廓	243
二、对传统风险管理方式的挑战	247
三、任务型组织的出场	251
四、任务型组织在风险管理上的优越性	256
主要参考文献	263
后记	271

CONTENTS

Preface	Xie Fuzhan	1
Introduction		1
Chapter One		
Origin and Restructuring of Government Management Innovation		3
Section 1 On Innovation of Government Management		3
Section 2 The Development of Government Management Innovation		13
Section 3 Essence and Restructuring of Government Management Innovation		22
Chapter Two		
Theoretical Innovation and Concept Change of Government Management		35
Section 1 Theoretical Innovation of Government Management (Part One)		35
Section 2 Theoretical Innovation of Government Management (Part Two)		45
Section 3 Concept Development of Government Management (Part One)		55
Section 4 Concept Development of Government Management (Part Two)		64
Chapter Three		
Limited Government: Limited Role playing Under the Functions Transformation		80
Section 1 Recent Development of Limited Government		80

Section 2	Differences between Government and Society, and the Construction of Limited Government in Singapore	90
Section 3	Supply of Public Service Under Centralized Finance and the Construction of Limited Government in Britain	96
Section 4	Enlightenment of Limited Government Construction	101

Chapter Four

Rule-of-law Government: Nomocracy Regulation in Administrative Action	109	
Section 1	Reforming Trend of Rule-of-law Government	110
Section 2	Nomocracy in Britain: Public Inquiry System Revealing the Truth	119
Section 3	Nomocracy in America: Obama's Health Care Reform was Accused of Constitutional Impropriety	125
Section 4	Enlightenment of Rule-of-law Government Construction	129

Chapter Five

Good Government: Good Management Aiming at Citizen's Value ...	138	
Section 1	The Trend and Development of Good Government	139
Section 2	Good Government in New Zealand: Community Governance Plan in Auckland	145
Section 3	Good Government in Germany: Curbing Corruption with the effort of Public Media	152
Section 4	Latin America: Failure of "Good Government" Plan	158
Section 5	Enlightenment of Good Government Construction	161

Chapter Six

Seamless Government: Seamless Connection between Government and Citizens	169	
Section 1	New Trend of Seamless Government	169